

Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe
Anlage 1 zum Liquiditätsplan

Anlage 3

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO HGB (vergl. **Anlage 3** EigBVO HGB)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan			Finanzplanung		
		2022 Prognose EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	10.911					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	187.628					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	198.539					
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	1.459.430	- 727.861	- 262.780	24.178	- 492.252	- 350.083
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.657.969	930.108	667.328	691.506	199.254	150.829
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	-					
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel ohne gebundene Mittel zum Jahresende	1.657.969	930.108	667.328	691.506	199.254	150.829